



Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.

*(spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa,
wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000011571)*

**Aneks nr 8
do memorandum informacyjnego
spółki Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.
zatwierdzonego w dniu 16 lutego 2015 r.
decyzją Komisji Nadzoru Finansowego nr DPI/WE/4170/1/6/15
(„Memorandum Informacyjne”)**

Niniejszy Aneks nr 8 do Memorandum Informacyjnego („Aneks”) został sporządzony na podstawie art. 51 ust. 1 w związku z art. 38b ust. 10 Ustawy o Ofercie Publicznej.

Terminy pisane wielką literą w niniejszym Aneksie mają znaczenie nadane im w Memorandum Informacyjnym.

Aneks został sporządzony w związku z: (i) otrzymaniem przez BGŻ w dniu 24 kwietnia 2015 r. decyzji KNF z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia zezwolenia, na podstawie art. 34 ust. 2 w zw. z art. 31 ust. 3 Prawa Bankowego, na zmiany statutu BGŻ dokonane w związku z Połączeniem, oraz (ii) złożeniem w dniu 23 kwietnia 2015 r. rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej przez Dariusza Filara.

W punkcie „Informacja o Połączeniu i warunkach Oferty—Połączenie—Wymagane zgody właściwych organów nadzoru” dodano dwa ostatnie akapity o treści:

„W dniu 23 kwietnia 2015 r. KNF zezwoliła na podstawie art. 34 ust. 2 w zw. z art. 31 ust. 3 Prawa Bankowego na zmiany statutu BGŻ dokonane w związku z Połączeniem. Informacja o uzyskaniu powyższej zgody została przekazana do publicznej wiadomości przez BGŻ i BNPP Polska, odpowiednio, w drodze raportu bieżącego BGŻ nr 31/2015 z dnia 24 kwietnia 2015 r. oraz raportu bieżącego BNPP Polska nr 26/2015 z dnia 24 kwietnia 2015 r.

Jednocześnie, w związku ze spełnieniem się warunku, o którym mowa w pkt (vi) powyżej, jeszcze przed podjęciem uchwał w sprawie Połączenia przez nadzwyczajne walne zgromadzenia BGŻ oraz BNPP Polska, uzyskanie ww. zezwolenia stanowiło ostatni z warunków, od spełnienia których uzależnione jest przeprowadzenie Połączenia, wskazanych w § 6 Uchwały Nr 3 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia BGŻ z dnia 25 lutego 2015 r. oraz § 5 Uchwały Nr 4 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia BNPP Polska z dnia 25 lutego 2015 r.”

Pod tabelą w punkcie „Dane o Emitencie—Informacje o osobach zarządzających i nadzorujących przedsiębiorstwo Emitenta—Rada Nadzorcza” dodano nowy akapit o treści:

„Po Dacie Memorandum, w dniu 23 kwietnia 2015 r., Dariusz Filar złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej z dniem 30 kwietnia 2015 r. z chwilą zakończenia posiedzenia Rady Nadzorczej w tym dniu.”

W punkcie „Dane o Emitencie—Informacje o osobach zarządzających i nadzorujących przedsiębiorstwo Emitenta—Rada Nadzorcza—Dariusz Filar” dodano ostatni akapit o treści:

„W dniu 23 kwietnia 2015 r. Dariusz Filar złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej z dniem 30 kwietnia 2015 r. z chwilą zakończenia posiedzenia Rady Nadzorczej w tym dniu.”